

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	47,459,405	48,795,402	-1,335,997
	介護報酬収入	38,743,333	39,440,940	-697,607
	利用者負担金収入	4,377,758	4,667,982	-290,224
	基本食事サービス料収入	4,338,314	4,686,480	-348,166
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	4,357,052	4,931,515	-574,463
	介護福祉施設利用料収入	4,357,052	4,931,515	-574,463
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		492	-492
	受取利息配当金収入		492	-492
	雑収入	607,860	425,112	182,748
	雑収入	607,860	425,112	182,748
	經常活動収入計 ①	52,424,317	54,152,521	-1,728,204
支 出	人件費支出	35,220,028	36,784,499	-1,564,471
	役員報酬			
	職員俸給	15,520,545	17,804,552	-2,284,007
	職員諸手当	1,715,266	1,316,580	398,686
	非常勤職員給与	15,276,397	14,786,097	490,300
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	2,707,820	2,877,270	-169,450
	経費支出	9,301,043	9,317,548	-16,505
	給食材料費	3,279,034	3,311,287	-32,253
	介護用品費			
	教養娯楽費	205,077	176,470	28,607
	医薬品費	515,016	343,344	171,672
	日用品費	759,872	768,464	-8,592
	被服費			
	消耗器具備品費			
	保健衛生費	132,300	132,300	
	車輛費	171,422	216,485	-45,063
	光熱水費	1,774,404	1,926,978	-152,574
	燃料費			
	本人支給金			
	葬祭費			
	福利厚生費	133,126	109,510	23,616
	旅費交通費	18,526	13,350	5,176
	研修費			
	通信運搬費	204,312	227,390	-23,078
	事務消耗品費	41,751	49,116	-7,365
	印刷製本費	212,039	175,389	36,650
	広報費	85,837	122,850	-37,013
	会議費			
	修繕費	33,074	22,050	11,024

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	保守料	246,094	259,612	-13,518
	賃借料	515,038	487,439	27,599
	損害保険料	296,557	315,105	-18,548
	手数料			
	器具・什器費 (事務費)			
	租税公課			
	委託費	96,074	85,050	11,024
	雑費	284,043	369,612	-85,569
	器具・什器費 (事業費)	297,447	205,747	91,700
	借入金利息支出	886,983	878,011	8,972
	借入金利息	886,983	878,011	8,972
	経常活動支出計 ②	45,408,054	46,980,058	-1,572,004
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	7,016,263	7,172,463	-156,200
施設整備等による収支	収			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の資産売却収入			
	施設整備等収入計 ④			
	支			
	固定資産取得支出			
財 務 活 動 等	土地取得支出			
	建物取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出			
	施設整備等支出計 ⑤			
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	他会計区分繰入金収入		5,027,807	-5,027,807
	他会計区分繰入金収入		5,027,807	-5,027,807
	ケアプラン大喜			
	グループホーム大喜			
	新規事業			
	大喜デｲｲｰﾍﾞｽ		650,000	-650,000
	小規模多機能			
	グループホームあつくん家		4,377,807	-4,377,807
	ヘルパーステーション			
	よりそいデｲｲｰﾍﾞｽｾﾝﾀｰ			
	緒口			
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			

収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に	その他の収入			
	その他の収入			
よ	財務活動等収入計 ⑦		5,027,807	-5,027,807
	設備資金借入金元金償還金支出	3,277,000	3,277,000	
る	設備資金借入金元金償還金支出	3,277,000	3,277,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
支	長期運営資金借入金元金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
収	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
支	その他の積立預金積立支出			
	他会計区分繰入金支出		7,122,958	-7,122,958
出	他会計区分繰入金支出		7,122,958	-7,122,958
	ケアプラン大喜			
	グループホーム大喜			
	新規事業			
	大喜デイサービス		2,576,000	-2,576,000
	小規模多機能			
	グループホームあつくん家		3,633,665	-3,633,665
	ヘルパーステーション		913,293	-913,293
	よりそいデイサービスセンター			
	緒口			
	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	財務活動等支出計 ⑧	3,277,000	10,399,958	-7,122,958
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-3,277,000	-5,372,151	2,095,151
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		3,739,263	1,800,312	1,938,951
前期末支払資金残高 ⑫			6,637,116	-6,637,116
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		3,739,263	8,437,428	-4,698,165

